

ORIGINALE

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 591/2020

Oggetto: Impegno di spesa per acquisto toner e consumabili per le stampanti degli uffici comunali - LGM - CIG: Z522D37E05

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 20 febbraio 2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Alberto Folani;

Premesso che sono pervenute allo scrivente Servizio diverse richieste per la sostituzione di toner e consumabili relativi alle stampanti dislocate presso gli Uffici Comunali;

Considerato che, al fine di individuare un operatore economico a cui affidare la fornitura del materiale sopra descritto, sono stati richiesti diversi preventivi;

Visto che, rispetto agli altri, è risultato più economicamente vantaggioso il preventivo della società LGM di Laura Mancini - Via Pietro Frattini, 91 - 000149 Roma - P.I. 08283071002 - C.F. MNCLRA69S60H501O per € 1.102,00 oltre IVA;

Visto il Regolamento comunale per l'esecuzione in economia di lavori beni e servizi rettificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 07.03.2013;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto opportuno e conveniente affidare alla società LGM di Laura Mancini - Via Pietro Frattini, 91 - 000149 Roma - P.I. 08283071002 - C.F. MNCLRA69S60H501O, la fornitura del materiale di che trattasi per un importo totale di € 1.344,44 IVA compresa;

Ritenuto dover impegnare, per i suddetti motivi, la complessiva somma di € 1.344,44;

Atteso che è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è: Z522D37E05;

Considerato che si è proceduto all'acquisizione d'ufficio del DURC e che la società LGM di Laura Mancini - Via Pietro Frattini, 91 - 000149 Roma - P.I. 08283071002 - C.F.

MNCLRA69S60H501O, risulta regolare come da certificazione rilasciata dall'INAIL;

D E T E R M I N A

1. di affidare, per i motivi esposti in premessa la fornitura di cui trattasi, a favore della società LGM di Laura Mancini - Via Pietro Frattini, 91 - 000149 Roma - P.I. 08283071002 - C.F. MNCLRA69S60H501O, per un importo di € 1.102,00 oltre Iva 22% per un totale di € 1.344,44;
2. di impegnare a favore della società LGM di Laura Mancini - Via Pietro Frattini, 91 - 000149 Roma - P.I. 08283071002 - C.F. MNCLRA69S60H501O, la spesa complessiva di € 1.344,44 sul capitolo 0108.13.001 imp.cont. n. 907 del Bilancio 2020;
3. di comunicare alla società LGM di Laura Mancini - Via Pietro Frattini, 91 - 000149 Roma - P.I. 08283071002 - C.F. MNCLRA69S60H501O, dopo l'esecutività del presente provvedimento di spesa contestuale all'ordine della prestazione il numero dell'impegno contabile e la copertura finanziaria, con l'avvertenza che la relativa fattura/e dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;
4. di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;
5. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;
6. di disporre che la presente determinazione divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria;

LA RESPONSABILE DI P.O.
DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI

Patrizia Maduli